

GC2/Vidi bestyrelsesmøde

Mødet afholdes den 6. maj 2020 kl. 9-11.

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen, herunder fordeling af bestyrelsesposter (formand, næstformand og kasserer).
2. Færdiggørelse af GitHub, herunder struktur, formater, mv.
3. Medlemskab, herunder hvordan får vi medlemmer, kræver medlemslisten en privatlivspolitik, samt notat om hvad medlemsbidraget går til.
4. Planlægning af næste brugergruppemøde den 11. juni 2020.
5. Fællesfinansiering af generel videreudvikling.
6. Arbejdsprogram for 2020 (hvad er bestyrelsens mål frem til december 2020?)
7. Eventuelt
8. Næste møde

Ad. 1:

Martin har tidligere meldt sig som kasserer og jeg tager gerne formandsposten. Der er tale om 1 og 2 års poster, så der skabes et rul.

Ad. 2:

Vores GitHub site er godt på vej, men mangler endelig finpudsning, drøftelse af formater (doc, pdf, mv.) og overordnet struktur. Web-adresse: <https://github.com/gc2vidi>

Ad. 3:

I referat fra generalforsamlingen står der "I forbindelse med gennemgangen af vedtægterne blev drøftet om der skal udarbejdes en privatlivspolitik. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal behandle dette på førstkommende bestyrelsesmøde." Vi drøfter vores medlemskabsprocedure og plan.

I referatet står også "Det er dog vigtigt, at bestyrelsen får lavet et notat om hvad kontingentet går til, som kan fremvises i medlemmernes bagland." Jeg mener, at Allan og Martin fik denne opgave?

Her er uddrag fra referat:

Ad. 5: Fastsættelse af kontingent for medlemmer

Kontingent for medlemskab blev nu drøftet, herunder bl.a.:

- Hvad er motivation for et medlemsbidrag?
- Diskussion om skelnen mellem vedligeholdelse og videreudvikling, herunder om hvordan det opfattes, hvis f.eks. der kommer nye browserversioner og der skal ændres ting som følge af det.

Kontingentets størrelse blev nu diskuteret. Der var enighed om, at et medlemskontingent i 2020 på 10.000 kr. er rimeligt.

Efter en hurtig vurdering forventes det, at fordelingen af udgifterne forholdsvis bliver med 10% til arrangementer, 10 % til videreudvikling, 20 % til dokumentation og 60% til vedligeholdelse.

Ad. 4:

Vi skal have udsendt en e-mail om GitHub, medlemskab og næste brugergruppemøde den 11. juni 2020, gerne med en grov dagsorden. Vi drøfter.

Ad.5:

Jeg kan se flere videreudviklingsopgaver, som er oplagte ift. fællesfinansiering:

- Afholdelse af heldagskursus/webinar i GC2.
- GeoDanmark data ifm 2019 flyvningen er ajourført og lagt i GeoDk databasen. Skulle fællesfinansiere tiling af baggrundskort og luftfoto, som bl.a. kan anvendes når/hvis Kortforsyningen/Datafordeleren er nede OG som historik.
- Vidi overholder ikke krav om tilgængelighed (kort skal som jeg forstår det suppleres med en liste). Kristoffer Wiwe, Furesø Kommune, har været i gang <https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/lokalplaner-og-kommuneplan/> og skrevet vedhæftede forslag.

Vi drøfter.

Ad. 6:

Hvad er vores drømme ift. mål for 2020?

- 15 medlemmer?
- Indsats Kortdage (t-shirts, flyers, oplæg)?
- Artikel i Geoforum?
- Fællesfinansieret datahøst fra registerdata på Datafordeleren (CVR, CPR, BBR, mv.), Danmarks Statistiks API, mv.
- 15 fællesfinansierede berigede datasæt (GeoDanmark bygninger med BBR oplysninger, DAGI kommune-polygoner med antal virksomheder/indbyggere, jordstykker med ejerforhold, mv.).